

证券代码：002063

证券简称：远光软件

公告编号：2025-025

远光软件股份有限公司 第八届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2025年5月30日以电子邮件方式发出了关于召开第八届监事会第十次会议的通知。会议于2025年6月6日以通讯的方式召开，本次会议由监事会主席宋岩女士主持，应出席监事5名，实际出席监事5名。公司部分高级管理人员列席会议。会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数符合法律、法规、规章和公司章程等有关规定。

本次会议审议通过了《关于取消公司监事会并废止〈监事会议事规则〉的议案》
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

根据新《公司法》及中国证监会《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关规定，取消公司监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。同时，废止《监事会议事规则》，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

本议案需提交公司2025年第一次临时股东会以特别决议案审议。

特此公告。

远光软件股份有限公司监事会

2025年6月6日